

29 augustus 2022

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wijzigingen in ons systeem voor overdrachtsagenten voor fondsen gevestigd in Luxemburg/de Kaaimaneilanden

Deze kennisgeving biedt verder inzicht in ons strategische partnerschap met HSBC met betrekking tot het systeem voor overdrachtsagenten dat de consistentie en efficiënte van de geleverde diensten versterkt en tegelijkertijd de beleggerservaring verbetert via een digitale interface die voor u beschikbaar wordt.

Het systeem voor overdrachtsagenten wijzigt voor alle activiteiten met betrekking tot Schroders-fondsen die gevestigd zijn in Luxemburg en de Kaaimaneilanden.

We zullen u te zijner tijd schriftelijk op de hoogte brengen van de datum waarop de systeemwijziging zal plaatsvinden en deze nieuwe online dienst wordt geïntroduceerd. Deze datum wordt de Ingangsdatum en we verwachten dat deze datum tegen het einde van jaar zal worden gepland.

Deze wijziging zal geen invloed hebben op het beleggingsbeheer van uw fondsen of uw eigendom van deelbewijzen/aandelen. De kosten, inclusief de kosten met betrekking tot reglementaire en aandeelhoudercommunicatie, zullen niet worden gedragen door de fondsen of beleggers.

Welke gevolgen heeft deze wijziging voor u vanaf de Ingangsdatum?

1. De nieuwe nummers voor deelnemers/aandeelhouders hebben een alfanumerieke indeling, bijv. ABCDE1234567.
2. Indien u een agent bent, krijgt u een nieuwe agentcode met een alfanumerieke indeling, bijv. ABCD12345678. Uw klanten ontvangen nieuwe nummers voor deelnemers/aandeelhouders.
3. Een nieuw online platform/digitale services (Investor Insight) wordt voor u beschikbaar en meer informatie over de registratie vindt u in onze volgende notificatie aan u. Dit is een beveiligd online portaal van HSBC waarop u 24 uur per dag 7 dagen per week toegang heeft tot uw beleggingen in fondsen van Schroders.

U kunt Investor Insight gebruiken voor het volgende:

- Toegang tot waarderingen voor uw globale posities in het fonds
- Toegang tot fondsinformatie, prijsgeschiedenis en uitkeringsgeschiedenis
- Toegang tot uw rekeningen, uitkeringsvouchers, transactienota's en historische transacties. Er zullen een paar wijzigingen zijn met betrekking tot lay-out/indeling in de rapporten die u momenteel van ons ontvangt maar u heeft nog steeds toegang tot alle relevante informatie in de nieuwe rapporten die u ontvangt.

4. De contactgegevens van de overdrachtsagent (zoals telefoonnummer, e-mail, postadres en fax) kunnen veranderen en we zullen u vóór de Ingangsdatum hierover informeren. Hoewel de contactgegevens kunnen veranderen, blijven de teams die u momenteel ondersteunen onveranderd.
5. Er zal geen bevrozing van de handelsperiode zijn wanneer dit van kracht wordt.
6. Indien u transacties uitvoert via STP (Straight Through Processing) naar ons, moet u de BIC (identificatiecode van de bank)/DN (kenmerkende naam), agentcode en deelnemers-ID wijzigen per de Ingangsdatum van de systeemwijziging.

We zullen 30 dagen vóór de Ingangsdatum opnieuw met u communiceren met alle relevante details van de belangrijkste punten die hierboven worden beschreven zodat u wijzigingen kunt aanbrengen.

Neem voor meer informatie met betrekking tot deze wijziging contact op met HSBC Continental Europe, Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, 1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg op **+352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com** of de contactpersoon van het lokale Sales office.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur